

## 维业建设集团股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议于2023年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议于2023年12月11日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

按照相关规定，结合公司实际情况现对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行相应调整。

调整前：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、曹冬先生。

调整后：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、张巍先生。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。**

#### 二、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《薪酬与考核委员会工作细则》。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。**

#### 三、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《审计委员会工作细则》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

#### 四、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《提名委员会工作细则》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

#### **五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

#### **六、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》**

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作细则》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十五日